|  |  |
| --- | --- |
| ***ОПРОСНЫЙ ЛИСТ***  ***клиента – юридического лица-резидента Российской Федерации*** |  |

***Часть 1. Регистрационные сведения***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| Дата регистрации |  |
| Адрес юридического лица *(согласно выписке из ЕГРЮЛ)* |  |
| Адрес для корреспонденции *(почтовый адрес)* |  |
| Контактная информация:   * номер телефона * адрес электронной почты |  |
|  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (*при наличии*) |  |
| Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества |  |
| * зарегистрировано *(сумма цифрами, наименование валюты)* |  |
| * оплачено *(сумма цифрами, наименование валюты)* |  |
| денежными средствами  имуществом  иное | |

***Часть 2. Сведения об акционерах/учредителях/участниках, бенефициарных владельцах, представителях,* *органах управления и выгодоприобретателях юридического лица***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об органах юридического лица: структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица *(тип органа управления, наименование органа управления, персональный состав органов управления)[[1]](#footnote-1).* | *Высший орган:*  *Исполнительный орган:* | | |
| Сведения об акционерах/учредителях/участниках, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица *(указать данные участников/учредителей/ акционеров и их долю в процентах*)[[2]](#footnote-2). |  | | |
| В целях необходимости идентификации представителя юридического лица просим указать сведения о представителях[[3]](#footnote-3) организации *(необходимо* *указать фамилию, имя отчество (при наличии последнего)/наименование юридического лица),*  предоставить подтверждающие документы и Сведения о представителе организации по форме, установленной Банком. |  | | |
| В целях необходимости идентификации **выгодоприобретателя**[[4]](#footnote-4) просим указать, действует ли организация в пользу выгодоприобретателя? *(Если ответ “Да”, необходимо указать наименование организации и идентификационный номер налогоплательщика/код иностранной организации (при наличии) и/или фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) физического лица. Также необходимо предоставить подтверждающие документы и Сведения о выгодоприобретателе по форме, установленной Банком)* | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | |
| В целях необходимости идентификации **публичных должностных лиц**[[5]](#footnote-5) просим указать, есть ли среди руководителей, учредителей/акционеров, собственников имущества, бенефициарных владельцах организации публичное должностное лицо? *(Если ответ “Да”, необходимо указать фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) и предоставить в Банк сведения о должностном лице)* | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | |
| В целях необходимости идентификации **бенефициарных владельцев**[[6]](#footnote-6) просим указать, является ли организация: *(при указании во всех полях, относящихся к данному блоку, ответа “Нет”, необходимо заполнить и предоставить Сведения о бенефициарном владельце по форме, установленной Банком)* | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
| -органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале *(если ответ «Да» нужное подчеркнуть)* | |  |  |
| - эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=787D93C99C75D531F93D8B421727CC26E80B69BB16286F92EE051E3B45C1BE119ECC278D132C42B6D0FFM) Российской Федерации о ценных бумагах *(если ответ “Да” необходимо указать источник информации)* | |  |  |
|  | | | |
| Сведения о присутствии или отсутствии по адресу клиента - юридического лица, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, органа или представителя клиента - юридического лица | Присутствуют  Отсутствуют | | |
| Адрес местонахождения филиала (представительства)[[7]](#footnote-7) |  | | |
| Адрес и информация о собственных/арендованных офисных помещениях, их характеристика |  | | |
| Помещение (офис):  арендуется/  принадлежит на праве собственности/  иное | | | |
| - наименование документа |  | | |
| - площадь помещения (офиса) *(м2)* |  | | |
| - срок аренды *(в случае если помещение арендуется)* |  | | |
| Адрес и информация о собственных/арендованных складских помещениях (в т.ч. специализированных, предназначенных для хранения, а также производственных помещений, торговых точек и др.), их характеристика |  | | |
| Помещение (склад):  арендуется/  принадлежит на праве собственности/  иное | | | |
| - наименование документа |  | | |
| - площадь помещения (склада) *(м2)* |  | | |
| - срок аренды *(в случае если помещение арендуется)* |  | | |

***Часть 3. Сведения о деятельности юридического лица, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные (фактические) виды экономической деятельности *(в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги),* расчеты по которым планируется осуществлять по открываемому банковскому счету в Банке | | | |  | | | | | |
| Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:   * вид лицензии | | | |  | | | | | |
| * номер лицензии | | | |  | | | | | |
| * дата выдачи лицензии | | | |  | | | | | |
| * наименование органа, выдавшего лицензию | | | |  | | | | | |
| * срок действия лицензии * перечень видов лицензируемой деятельности | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества организации** *(отметить нужное)* | | | | | | | | | |
|  | Прибыль, полученная от осуществления основного вида деятельности организации | | | | | | | | |
|  | Прибыль, полученная от осуществления дополнительных видов деятельности организации *(указать каких)* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | Заемные денежные средства/кредитные денежные средства | | | | | | | | |
|  | Доход, полученный от операций с недвижимым имуществом/движимым имуществом (купля/продажа, аренда) | | | | | | | | |
|  | Доход, полученный от операций с ценными бумагами | | | | | | | | |
|  | Иное *(указать)* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Какова Ваша оценка финансового положения организации** *(отметить нужное)*? | | | | | | | | | |
|  | Стабильное (устойчиво прибыльное) | | | | | | | | |
|  | Условно стабильное (стадия развития, реорганизация, смена видов деятельности, смена собственников) | | | | | | | | |
|  | Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам и/или другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, наличие судебных решений) | | | | | | | | |
| Наличие фактически осуществляемых видов экономической деятельности (производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) *(необходимо указать наличие видов осуществляемой деятельности):* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* | | |
| - организация и содержание тотализаторов (взаимных пари) и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), организация и проведение лотерей и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, деятельность ломбардов | | | | | |  |  | | |
| - реализация, в том числе комиссионная, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов искусства | | | | | |  |  | | |
| - туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий | | | | | |  |  | | |
| - сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий | | | | | |  |  | | |
| - сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом | | | | | |  |  | | |
| - благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность | | | | | |  |  | | |
| - деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности, в том числе услуги в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях | | | | | |  |  | | |
| - производство оружия или посредническая деятельность по реализации оружия | | | | | |  |  | | |
| - деятельность, связанная с использованием для приобретения товаров, работ и услуг криптовалют (“виртуальная валюта”), предоставление услуг по обмену криптовалют (“виртуальная валюта”) на рубли Российской Федерации и иностранную валюту, товары, работы и услуги | | | | | |  |  | | |
| - деятельность, связанная с изготовлением, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обороту | | | | | |  |  | | |
| - деятельность, связанная с оборотом[[8]](#footnote-8) наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и (или) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ | | | | | |  |  | | |
| - прием платежей физических лиц в адрес поставщиков услуг в качестве платежных агентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (оператор по приему платежей/платежный агент) (*в случае ответа «Да» нужное подчеркнуть и необходимо открыть специальный банковский счет, несоблюдение данных требований влечёт расторжение Договора банковского счета).* | | | | | |  |  | | |
| - прием платежей физических лиц в адрес поставщиков услуг в качестве платежных агентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (банковский платежный агент/банковский платежный субагент) (*в случае ответа «Да» нужное подчеркнуть и необходимо открыть специальный банковский счет, несоблюдение данных требований влечёт расторжение Договора банковского счета).* ). | | | | | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| Являлись или являются руководитель, учредители/участники/акционеры организации руководителями, учредителями/участниками/акционерами иных организаций, признанных судом в течении последних 3 (трех) лет банкротами, привлеченными в соответствии с законодательством Российской Федерации к ответственности по денежным обязательствам организации и/или исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, в течение последних 3 (трех) лет? *(Если ответ “Да”, необходимо указать фамилию, имя, отчество (при наличии последнего), наименование организации и идентификационный номер налогоплательщика/ код иностранной организации (при наличии))* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* | | |
|  |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| Действует ли организация, представитель организации в интересах общественных и религиозных организаций (объединений); благотворительных фондов; иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? *(Если ответ “Да”, необходимо указать фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица, наименование организации и идентификационный номер налогоплательщика/ код иностранной организации (при наличии))* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* | | |
|  |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| Является ли руководитель, представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец или участник организации руководителем или учредителем общественной и религиозной организации (объединения); благотворительного фонда; иностранной некоммерческой неправительственной организации, её представительства и филиала, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? *(Если ответ “Да”, необходимо указать фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица, наименование организации и идентификационный номер налогоплательщика/ код иностранной организации (при наличии)* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* | | |
|  |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| Является ли Ваша организация, представитель, участник/учредитель/акционер, бенефициарный владелец организации лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов[[9]](#footnote-9)/налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки[[10]](#footnote-10)? *(Если ответ «Да», необходимо указать иностранное государство; предоставить подтверждающие документы; Согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган и Сведения о налоговом резиденте иностранного государства, в том числе Соединенных Штатов Америки (по форме, установленной Банком)* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* | | |
|  |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| Относится ли Ваша компания к организациям, для которых в соответствии с требованиямиФедерального закона от 18.07.2011 № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлена обязанность размещать в сети «Интернет» положение о закупке, информацию о закупке, планы закупки? (*Если ответ «Да» необходимо указать адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещено Положение о закупках Вашей компании)* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | | | Нет  *(указать “Х”)* |
|  | | |  |
|  | | | | | | | | | |
| Относится ли Ваша компания к хозяйственным обществам, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, которые указаны в [статье 1](consultantplus://offline/ref=AC6DB5E8D534F0AFA164B4DD5E50B80AEF79B025415F4483C4B2BED548BC44C50EC20B0F0583C1C6r3r6I)  Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации» и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" или к обществам, находящихся под прямым или косвенным контролем? | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | | Нет  *((указать “Х”)* | |
|  | |  | |
| Относится ли Ваша компания к федеральным унитарным предприятием, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, которые указаны в Федеральном [законе](consultantplus://offline/ref=ED5A4E59E9E6DB14E24CB1CE546BD21660B49D0C684215416AC30FBC3709c1I) от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" или к хозяйственным обществам, находящегося под их прямым или косвенным контролем,? | | | | | |  | |  | |
| Является ли Ваша компания государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией? | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| Является ли Ваша компания **микрофинансовой** организацией (*Если ответ «Да» необходимо в соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ указать*: | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | | Нет  *(указать “Х”)* | |
|  | |  | |
| Имеются ли в Вашей организации внутренние нормативные документы, определяющие программы и процедуры осуществления контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. | | | | | |  | |  | |
| Назначено ли в Вашей организации специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение Вашей организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (*Если* *ответ «Да» необходимо указать фамилию, имя, отчество (при наличии последнего), контактный телефон, e-mail ответственного сотрудника*) | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| Наличие информации о финансово-хозяйственной деятельности организации в открытых источниках информации *(отметить нужное и указать наименование ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"/печатное издание, на/в котором размещена данная информация)* | | | | | | | | | |
|  | Официальный сайт |  | Электронные средства массовой информации | | | | | | |
|  | Официальное печатное издание |  | Отсутствует | | | | | | |
|  | Периодическое издания |  | Иное | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Наличие сведений/документов о финансовом положении организации, размещенные в официальном печатном издании, в электронных средствах массовой информации, на официальном сайте организации, на ином официальном сайте в сети "Интернет" и т.п. (*Если ответ “Да”, указать официальное печатное издание и/или наименование ресурса в сети "Интернет", на котором размещены указанные сведения/документы. Если ответ “Нет”, необходимо предоставить в Банк копии*[[11]](#footnote-11)*/оригиналы* *указанных сведений/документов).* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* | | |
|  |  | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный период | | | | | | | | |
| Налоговая декларация по налогу на прибыль организации и налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость по состоянию за последний отчетный год или на последнюю отчетную дату завершенного квартала (месяца) | | | | | | | | |
|  | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату | | | | | | | | |
| Налоговая декларация по налогу на прибыль организации и налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость по состоянию за последний отчетный год или на последнюю отчетную дату завершенного квартала (месяца) | | | | | | | | |
|  | Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации | | | | | | | | |
|  | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в бюджет и внебюджетные фонды, выданная налоговым органом (*дата выдачи Справки не должна превышать 30 календарных дней до даты оформления Заявления на открытие банковского счета*) | | | | | | | | |
|  | Выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счету 90 "Продажи" и 91 "Прочие доходы и расходы" за 2 (два) последних месяца до даты оформления Заявления на открытие банковского счета *(Для организаций со сроком регистрации менее 90 календарных дней).* | | | | | | | | |
|  | Бизнес-план, содержащий предполагаемую программу действий организации, включая параметры (показатели) и ожидаемые результаты деятельности *(Для организаций со сроком регистрации менее 90 календарных дней).* | | | | | | | | |
| Наличие задолженности у организации по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в бюджет и внебюджетные фонды | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* | | |
|  |  | | |
| Наличие в отношении организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельной (банкротом), проведения процедур ликвидации | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* | | |
|  |  | | |
| Наличие в отношении организации фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* | | |
|  |  | | |
| Наличие данных о рейтинге организации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств, международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) *(если ответ “Да”, необходимо указать наименование рейтингового агентства и сайт рейтингового агентства в сети* "*Интернет*"*)* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* | | |
|  |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| Наличие обособленных подразделений – внутренние структурные подразделения, филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества *(если ответ “Да”, необходимо указать полное наименование, адрес местонахождения)* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* | | |
|  |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| Является ли организация филиалом, представительством, дочерним или зависимым обществом? *(Если ответ “Да”, необходимо указать полное наименование головной организации, адрес местонахождения)* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* | | |
|  |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| Входит ли организация в группу компаний? *(Если ответ “Да”, необходимо указать полное наименование организаций группы компаний, идентификационный номер налогоплательщика/ код иностранной организации (при наличии) адрес местонахождения группы компаний)* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* | | |
|  |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| Сведения об основных контрагентах, с которыми предполагается проведение операций (сделок) с использованием банковского счета *(необходимо указать наименование контрагента и идентификационный номер налогоплательщика/ код иностранной организации (при наличии))* | | | | | *Плательщики* | | | | |
| *Получатели* | | | | |

***Часть 4. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Какой характер деловых отношений организация предполагаете установить с Банком?** (*отметить нужное)* | | | | | | | |
|  | Долгосрочный |  | Краткосрочный | | | | |
| **Какие виды банковских услуг организация хотела бы получать (цели установления деловых отношений с Банком)?** *(отметить нужное)* | | | | | | | |
|  | Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации и иностранной валюте |  | Операции на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты и прочее) | | | | |
|  | Кредитование |  | Операции с банковскими картами | | | | |
|  | Депозиты |  | Операции с наличными денежными средствами и чеками | | | | |
|  | Инкассация |  | Система дистанционного банковского обслуживания | | | | |
|  | Услуги Депозитария |  | Операции по покупке/продаже иностранной валюты | | | | |
|  | Выдача заработной платы с использованием банковских карт |  | Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо) | | | | |
|  | Брокерские услуги на рынке ценных бумаг |  | Лизинг | | | | |
|  | Иное *(указать вид услуги/продукта)* | | | | | | |
| Планирует ли организация заниматься внешнеэкономической деятельностью? *(Если ответ “Да”, необходимо* *заполнить все поля, относящиеся к данному блоку)* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
| - Импорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами *(укажите наименование товаров/работ/услуг)* | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |
| - Экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами *(укажите наименование товаров/работ/услуг)* | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |
| - Переводы денежных средств в виде предварительной оплаты в пользу нерезидентов, предусматривающих ввоз в Российскую Федерацию в период срока действия запрета, установленного Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 “О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”[[12]](#footnote-12), запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |
| - Переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан, соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан и товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы) будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан *(если ответ “Да”, необходимо* *предоставить подтверждающие документы)* | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |
| - Сведения об основных контрагентах-нерезидентах, с которыми предполагается проведение операций (сделок) с использованием банковского счета *(наименование контрагента-нерезидента, местонахождение, банковские реквизиты)* | | | |  | | | |
| - Предполагаемый объем операций (сделок) в рамках внешнеэкономической деятельности *(необходимо указать сведения о планируемых операциях по счету за неделю, месяц, квартал и год в рублевом эквиваленте)* | | | | *Количество операций:*  *в неделю*  *в месяц*  *в квартал*  *в год* | *Общая сумма операций:*  *в неделю*  *в месяц*  *в квартал*  *в год* | | |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности организации** *(отметить нужное)* | | | | | | | |
|  | Получение прибыли | | | | | | |
|  | Реализация общественных, общих социальных задач (благотворительных, религиозных, политических, социально-хозяйственных), иных некоммерческих проектов | | | | | | |
|  | Иное *(указать цель)* | | | | | | |
| **Виды договоров (контрактов), расчеты по которым организация планирует осуществлять через Банк** *(отметить нужное)* | | | | | | | |
|  | Договор купли-продажи товаров | | | | | | |
|  | Договор получения/предоставления работ, услуг, в том числе информационно-консультативных и маркетинговых | | | | | | |
|  | Договор передачи/получения результатов интеллектуальной деятельности | | | | | | |
|  | Договор поставки товаров | | | | | | |
|  | Договор купли-продажи ценных бумаг | | | | | | |
|  | Договор аренды недвижимого/движимого имущества | | | | | | |
|  | Договор купли-продажи недвижимого/движимого имущества | | | | | | |
|  | Договор финансовой аренды (лизинга) | | | | | | |
|  | Договор займа | | | | | | |
|  | Агентский договор | | | | | | |
|  | Договор уступки права требования | | | | | | |
|  | Внешнеэкономический договор | | | | | | |
|  | Договор на оказание банковских услуг (эквайринг, инкассация, кредитование, зарплатный проект, расчетно-  кассовое обслуживание и т.п.) | | | | | | |
|  | Иное *(пояснить)* | | | | | | |
| **Укажите какая Вами применяется система налогообложения?** *(выбрать нужное)* | | | | | | | |
| Упрощенная система налогообложения (6%) (УСН)  Общая система налогообложения (ОСН)  Упрощенная система налогообложения (15%) (УСН)  Патентная система налогообложения (ПСН)  Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД))  Иное | | | | | | | |
| **Укажите лицо, на которое в организации возлагается ведение бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности** | | | | | | | |
|  | Главный бухгалтер | | | | | | |
|  | Бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером | | | | | | |
|  | Бухгалтерский работник | | | | | | |
|  | Наличие договорных отношений об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета централизованной бухгалтерией, специализированной организацией (аудиторской фирмой), бухгалтером-специалистом (индивидуальным аудитором) и т.п. | | | | | | |
|  | Руководитель организации | | | | | | |
|  | Иное *(пояснить)* | | | | | | |
| Укажите объем выручки организации от реализации товаров/работ/услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовую стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год *(для организаций, зарегистрированных менее (одного года, указывается планируемый объем годовой выручки)* | | | | | |  | |
| Укажите общий ежемесячный фонд оплаты труда на текущий момент *(в рублевом эквиваленте)* | | | | | |  | |
| Укажите количество сотрудников в организации на текущий момент | | | | | |  | |
| Наличие банковских счетов, открытых в других кредитных организациях *если ответ “Да”, необходимо указать полное наименование кредитной организации, характер и продолжительность отношений*) | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | | | | | |
| Планирует ли организация осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации через открываемый банковский счет в Банке? *(Если ответ “Нет”, необходимо* *указать наименование кредитной организации, с банковского счета в которой осуществляются вышеуказанные платежи)* | | | | | | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | | | | | | |
| Количество операций и средний оборот денежных средств, планируемый к проведению по открываемому банковскому счету *(необходимо указать сведения о планируемых операциях по счету за неделю, месяц, квартал и год в рублевом эквиваленте)* | | | | *Количество операций:*  *в неделю*  *в месяц*  *в квартал*  *в год* | *Общая сумма операций:*  *в неделю*  *в месяц*  *в квартал*  *в год* | | |
| Планируемое снятие денежных средств в наличной форме в операционной кассе Банка *(необходимо указать предполагаемый объем снятия наличных денежных средств в неделю, месяц, квартал и год в рублях Российской Федерации, в том числе на заработную плату и выплаты социального характера)* | | | | *Общий объем снятия наличных денежных средств*  *в неделю*  *в месяц*  *в квартал*  *в год* | *Снятие наличных денежных средств на заработную плату и выплаты социального характера*  *в неделю*  *в месяц*  *в квартал*  *в год* | | |

***Часть 5. Сведения о деловой репутации организации***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие информации о деловой репутации организации в официальном печатном издании, в электронных средствах массовой информации, на официальном сайте организации, на ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационнойсети “Интернет” и т.п.? (*Если ответ “Да”, необходимо указать* *ресурс в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещена данная информация)* | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | |
| Наличие отзывов кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданско-правовые отношения *(если ответ “Да”, необходимо* *указать полное наименование, адрес местонахождения, характер и продолжительность отношений, и предоставить отзыв в произвольной письменной форме с информацией об оценке деловой репутации Вашей организации)* | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | |
| Наличие отзывов клиентов Банка, имеющих с организацией деловые отношения *(если ответ “Да”, необходимо указать полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика/код иностранной организации (при наличии), характер и продолжительность отношений, и предоставить отзыв в произвольной письменной форме)* | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | |
| Наличие отзыва сотрудника Банка *(если ответ “Да”, необходимо указать имя, фамилию, отчество (при наличии) сотрудника Банка, и предоставить отзыв в произвольной письменной форме)* | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | |
| Наличие отзыва контрагента, имеющего с организацией деловые отношения и являющегося публичной компанией *(если ответ “Да”, необходимо предоставить отзыв в произвольной письменной форме)* | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | |

***Часть 6. Сведения о принадлежности организации к пассивным нефинансовым организациям***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Является ли Ваша организация **пассивной нефинансовой организацией**, т.е. организацией, которая не является организацией финансового рынка иза предшествующий календарный год более 50% ее доходов составил пассивный доход (*дивиденды; проценты; рента; роялти; авторские гонорары; доходы от продажи финансовых активов, которые генерируют пассивный доход; доход от сделок с любыми финансовыми активами (фьючерсные, форвардные, опционные и аналогичные сделки); доход от сделок по купле/продаже иностранной валюты; доход от сделок своп и т.п.)*  (Если организация существует менее года, то укажите ожидаемое соотношение) | Да  *(указать “Х”)* | Нет  *(указать “Х”)* |
|  |  |
|  | | |

*Информация, предоставленная в Опросном листе клиента - юридического лица - резидента Российской Федерации является полной и достоверной. Против проверки достоверности предоставленных сведений возражений не имеется.*

*При изменении любых сведений, указанных в данном Опросном листе клиента - юридического лица - резидента Российской Федерации, информация об изменениях будет предоставлена организацией в Банк в письменной форме, с приложением подтверждающих документов,*

*- в течение 5 (пяти) календарных дней с момента, когда организации / ее представителю стало известно (либо должно было стать известным) о таких изменениях,*

*- в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения организацией/ее представителем из налогового органа (уполномоченного органа) документов, прошедших регистрацию в результате внесенных изменений.*

Руководитель/Представитель, действующий

на основании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *(наименования должности/документа (полностью)* | *(подпись)* | *(Ф.И.О. (полностью))* |

**М.П.**

1. *В отношении:*

   *а) физических лиц - указывается фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);*

   *б) юридических лиц – указывается наименование, регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика/код иностранной организации (при наличии), адрес местонахождения.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *В отношении участников/учредителей/акционеров:*

   *а) физических лиц - указывается фамилия, имя отчество (при наличии последнего); дата и место рождения; гражданство (подданство); сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование документа, серия и номер документа, наименование органа выдавшего документ, дата выдачи документа и код подразделения (при наличии)); адрес места жительства (регистрации) с указанием страны и адрес места пребывания; идентификационный номер налогоплательщика ((при наличии);*

   *б) юридических лиц – указывается наименование, регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика/код иностранной организации (при наличии), адрес местонахождения.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Представитель –* *при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.*  [↑](#footnote-ref-3)
4. *Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует организация, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Публичные должностные лица (ПДЛ):*

   *1)Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – любое физическое лицо, назначаемое или избираемое лицо на какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, а именно:*

   *2)Должностное лицо публичной международной организации.*

   *3) Российские публичное должностные лица (РПДЛ) – лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.*

   *Ближайшее окружение должностных лиц – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющих общих отца и мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) ПДЛ или РДЛ.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией, либо имеет возможность контролировать действия организации.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Для организаций, действующих в лице своего филиала (представительства), дополнительно указывается адрес местонахождения филиала (представительства).* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров включает: культивирование растений; разработку, производство, изготовление, переработку, хранение, перевозку, пересылку, отпуск, реализацию, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Физическое лицо – гражданин Российской Федерации на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, за исключением случая, если физическое лицо имеет одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза).* [↑](#footnote-ref-9)
10. *1) Юридическое лицо признается налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки в случае, если оно является партнерством, компанией  и/или корпорацией, зарегистрированной на территории Соединенных Штатов Америки.*

    *2) Физическое лицо признается налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки в случае, если оно соответствует одному из условий:*

    * *является гражданином Соединенных Штатов Америки;*
    * *имеет разрешение на постоянное пребывание в Соединенных Штатах Америки (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));*
    * *находилось на территории Соединенных Штатов Америки не менее 31 (тридцати одного) дня в течение текущего календарного года и не менее 183 (ста восьмидесяти трёх) дней в течение 3 (трёх) лет, включая текущий год и 2 (два) непосредственно предшествующих года (при этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории Соединенных Штатов Америки в текущем году, а также 2 (двух) предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (одному) (то есть учитываются все дни, проведенные в Соединенных Штатах Америки в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6 ).*

    *3) Резидентами Соединенных Штатов Америки не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории Соединенных Штатов Америки на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания).* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Копии документов предоставляются в Банк в одном из следующих вариантов:*

    * *с отметкой налогового органа о принятии;*

    *в случае направления по почте - без отметки налогового органа о принятии, с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, заверенной собственноручной подписью руководителя организации с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности и печатью организации;*

    *в случае передачи в электронном виде - копия подтверждения отправки на бумажных носителях, заверенная собственноручной подписью руководителя организации с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности и печатью организации;*

    *в случае предоставления выписки из оборотно-сальдовой ведомости и/или бизнес-плана– копия документа, заверенная собственноручной подписью руководителя организации с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности и печатью организации*  [↑](#footnote-ref-11)
12. *Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 “О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации” введен запрет либо ограничение на осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и/или физических лиц или присоединившееся к такому решению, перечень которых определен Постановлением Российской Федерации от 07.08.2014 №778 “О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 “О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”* [↑](#footnote-ref-12)